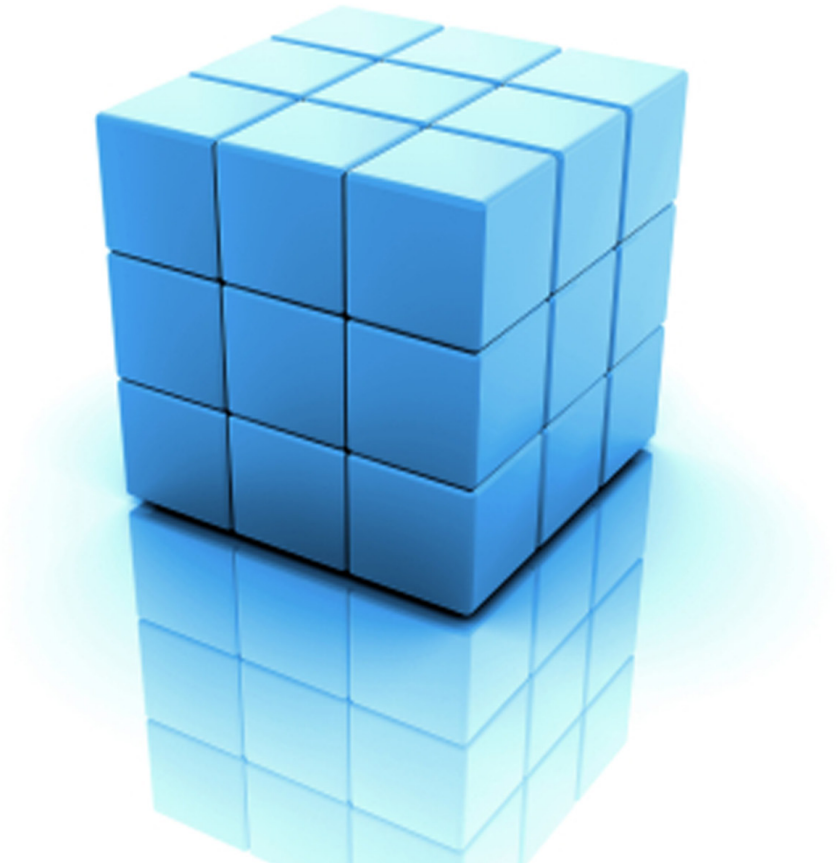
BBVA Bancomer

net cash

# Manual de Cobranza Empresarial Especializada



# Índice Cobranza Empresarial Especializada

1. Introducción....3
1.1 Módulos....3
2. Navegación....4
2.1 Elección de cuenta retiro....4
2.2 Criterios de selección (consulta)....4
3. Documentos por Pagar....6
3.1 Detalle (consulta)....7
3.2 Pago....9
3.3 Firma....9
3.4 Éxito y comprobante....10
3.5 Bitácora....11
4. Documentos Pagados....12
4.1 Detalle (consulta)....13
4.5 Bitácora....15

# 1. Introducción

El servicio de “Cobranza Empresarial Especializada” se encuentra dentro del menú “Cobranza y recaudación”.

Figura 1

## 1.1 Módulos

Este servicio consta de 2 módulos:

**Documentos por Pagar.**

Este módulo le permite llevar a cabo pagos totales o parciales de acuerdo a las reglas de cobranza definidas por el dueño del convenio CEE o emisor de los documentos/facturas (p. ej. PEMEX).

**Documentos Pagados.**

Aquí podrá realizar las consultas de todos aquellos documentos que han sido liquidados en su totalidad por el cliente.

**IMPORTANTE**

Para que se pueda llevar a cabo el pago se debe de contar con el servicio de Cobranza Empresarial Especializada, así como el asunto asignado al usuario y previa alta del Tercero con el emisor de los documentos.

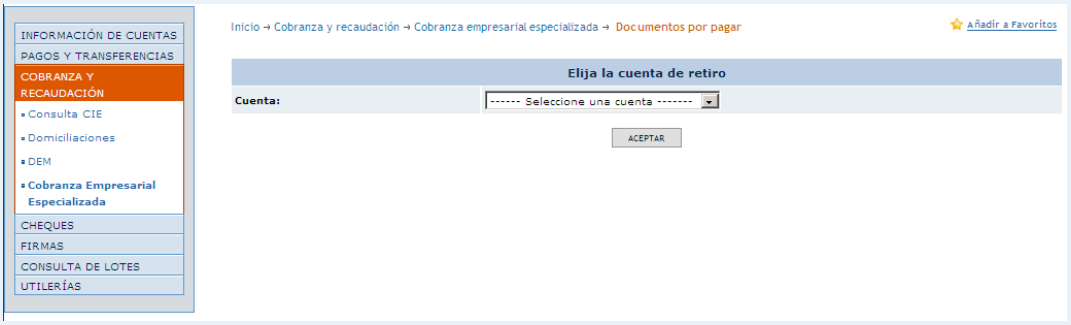
# 2. Navegación

Una vez que ingrese a la opción “Cobranza Empresarial Especializada” tanto en “Documentos por pagar” como en “Documentos pagados” es necesario que seleccione la cuenta de retiro y llene los campos de criterio de búsqueda.

## 2.1 Elección de cuenta retiro.

Debe elegir la cuenta que le informó en el alta del “tercero” al dueño del convenio CEE, el cual debe estar previamente asociado al servicio de Cobranza Empresarial Especializada por un administrador facultado.

Figura 2



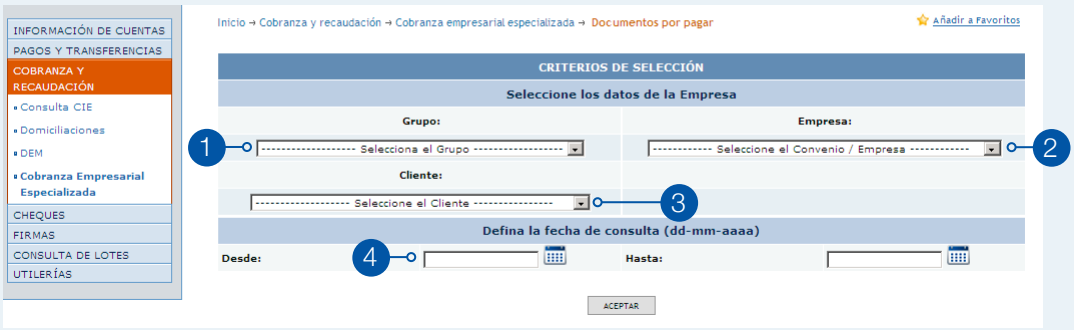

**IMPORTANTE**

La cuenta de retiro debe ser previamente asociada al servicio Cobranza Empresarial Especializada por un Administrador facultado de Bancomer net cash.

## 2.2 Criterios de selección (consulta).

Llene y seleccione los campos que se le solicitan (Grupo, Empresa, Cliente, Fecha de consulta Desde y Fecha de consulta Hasta) y haga clic en el botón “Aceptar”.

Figura 3



| No. | Campo | Longitud | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo | N/A | Selección | Grupo al que pertenece el convenio CEE (p. ej. PEMEX). |
| 2 | Empresa | N/A | Selección | Nombre y número de convenio CEE del Grupo (p. ej. 000617660 PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA). |
| 3 | Cliente | N/A | Selección | Clave y nombre del cliente al cual se le cargaron los Documentos/Facturas para su consulta y pago total o parcial Fecha en la que deberá iniciar la cobranza, ésta debe ser posterior al día hábil en que fue dado de alta el lote de cobranza. Es importante tener en cuenta que la consulta puede ser puntual (por cliente) o masiva (todos los clientes asociados), esta última mediante la opción “Todos” del combo de selección. |
| 4 | Defina la fecha de consulta | 10 | Captura/Selección | Periodo comprendido para la consulta de Documentos/Facturas.<br>NOTA: Se debe contemplar la fecha de vencimiento del Documento/Factura para la consulta, en caso contrario se mostrará un mensaje de error notificando que no existen documentos a pagar. |

# 3. Documentos por pagar

Para realizar la consulta de sus “Documentos por pagar” deberá seguir los pasos descritos en el punto 2 (Navegación) de este manual. La siguiente pantalla muestra el detalle de la consulta de “Documentos por pagar” con los siguientes datos:

Figura 4

Inicio → Cobranza y recaudación → Cobranza empresarial especializada → Documentos por pagar
Añadir a Favoritos
DATOS GENERALES
Grupo: UNIVERSIDAD DE NEGOCIOS METROPOLITANA
Convenio: 000617660
Empresa: UNIVERSIDAD DE NEGOCIOS METROPOLITANA
Seleccione el documento a consultar
Clave del Cliente | Referencia | Estatus | Importe Original | Saldo del Documento | Fecha del Documento | Fecha de Vencimiento
CC01033 | 0601083667 | VE | 333,927.08 | 336,254.70 | 2011-08-23 | 2011-09-05
CC01033 | 0601084080 | VE | 221,088.18 | 221,173.80 | 2011-09-07 | 2011-09-22
CC01033 | 0601084889 | VI | 299,808.84 | 299,808.84 | 2011-09-21 | 2011-10-06
CC01033 | 9999990676 | VI | 99,999,999,999.99 | 99,988,952,982.47 | 2010-01-20 | 2019-12-30
VI-Vigente VE-Vencido CA-Cancelado CD-Caduco BL-Bloqueado
Detalle Bitácora
VOLVER
PAGAR
EXPORTAR
¿Qué es exportar?

## DATOS GENERALES - Documentos por pagar

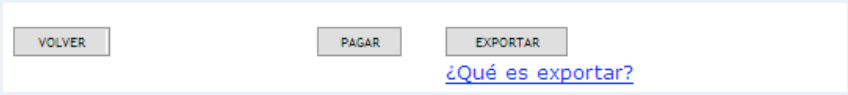
| No. | Campo | Longitud | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo | N/A | Selección | Grupo al que pertenece el convenio CEE (p. ej. PEMEX). |
| 2 | Convenio | N/A | Selección | Número de convenio CEE del Grupo (p. ej. 000617660). |
| 3 | Empresa | N/A | Selección | Nombre de la empresa dueña del convenio CEE (p. ej. PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BÁSICA). |

## Detalle del documento a consultar

| No. | Campo | Longitud | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Clave del Cliente | 30 caracteres | Alfanumérico | Número de cliente o clave de tercero. |
| 6 | Referencia | 20 caracteres | Alfanumérico | Número de documento. |
| 7 | Estatus | 2 caracteres | Alfanumérico | Estado abreviado en el que se encuentra el documento. NOTA: Al margen de la consulta se muestran los distintos estatus existentes como son: VI, VE, CA, CD y BL |
| 8 | Importe Original | 18 caracteres | Numérico | Importe original del documento. |
| 9 | Saldo del Documento | 40 caracteres | Alfanumérico | Saldo actual del documento el cual ya incluye recargos, descuentos y/o pagos parciales. |
| 10 | Fecha del Documento | 10 caracteres | Fecha | Fecha en la que el documento fue dado de alta. |
| 11 | Fecha de Vencimiento | 10 caracteres | Fecha | Fecha límite de pago antes de recargos. |

Podrá exportar la información a un archivo de texto plano (.exp), únicamente deberá hacer clic en el botón “Exportar”.

Figura 5




### 3.1 Detalle (consulta)

Para consultar el detalle de una operación puntual, seleccione la operación y haga clic en “Detalle”, usted podrá ver la información detallada en una nueva ventana, tal y como se presenta a continuación:

Figura 6

Inicio → Cobranza y recaudación → Cobranza empresarial especializada → Documentos por pagar
Añadir a Favoritos
DATOS GENERALES
Grupo: UNIVERSIDAD DE NEGOCIOS METROPOLITANA
Convenio: 000617660
Empresa: UNIVERSIDAD DE NEGOCIOS METROPOLITANA
DETALLE DEL DOCUMENTO POR PAGAR
Clave del Cliente 1 CC01033
Nombre UNIVERSIDAD DE NEGOCIOS 2
Referencia 3 0601078964
Tipo de Documento 4 Factura de producto
Estatus 5 Vencido
Importe Original 6 216,527.60
Importe de Descuento 7 0.00
Importe de Interés 8 2,040.50
IVA Interés 9 326.48
Saldo del Documento 10 218,894.58
Fecha de Recepción 11 2011-06-08
Fecha de Vencimiento 12 2011-06-22
Fecha de Ultima Operación 13 2011-07-20
Fecha de Caducidad 2011-07-22 14
Datos Adicionales 15
Datos Adicionales 16
17 Datos Adicionales
VOLVER
PAGAR
REPORTE

### Detalle del documento por pagar

| No. | Campo | Longitud | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clave del Cliente | 30 caracteres | Alfanumérico | Número de cliente o clave de tercero. |
| 2 | Nombre | 20 caracteres | Alfanumérico | Nombre del tercero |
| 3 | Referencia | 2 caracteres | Alfanumérico | Número de documento. |
| 4 | Tipo de Documento | 17 caracteres | Numérico | Tipo de documento a pagar.<br>Los tipos de documentos son los siguientes:<br>FA=Factura de Producto, FS=Factura de Servicio, PA=Pagaré, NC=Nota de Crédito, ND=Nota de Débito, OT=Otra. |
| 5 | Estatus | 9 caracteres | Alfanumérico | Estado en el que se encuentra el documento. |
| 6 | Importe Original | 18 caracteres | Numérico | Importe original del documento |
| 7 | Importe de Descuento | 18 caracteres | Numérico | Importe a descontar al valor original del documento (solo aplica en caso de contar con bonificación en reglas de pago) |

| No. | Campo | Longitud | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Importe de Interés | 18 caracteres | Numérico | Importe de los recargos (intereses) |
| 9 | IVA de Interés | 18 caracteres | Numérico | IVA del interés |
| 10 | Saldo del Documento | 18 caracteres | Numérico | Saldo actual del documento el cual ya incluye recargos, descuentos y/o pagos parciales. |
| 11 | Fecha de Recepción | 10 caracteres | Fecha | Fecha en la que el documento fue dado de alta |
| 12 | Fecha de Vencimiento | 10 caracteres | Fecha | Fecha límite del documento para el pago sin recargos |
| 13 | Fecha de Última Operación | 10 caracteres | Fecha | Fecha de último movimiento al documento (p. ej. Pago parcial) |
| 14 | Fecha de Caducidad | 10 caracteres | Fecha | Fecha límite en la cual se visualizará el documento para su consulta y/o pago, antes de la liquidación. |
| 15 | Datos Adicionales | 35 caracteres | Alfanumérico | Valores opcionales emitidos por el concentrador |
| 16 | Datos Adicionales | 35 caracteres | Alfanumérico | Valores opcionales emitidos por el concentrador |
| 17 | Datos Adicionales | 35 caracteres | Alfanumérico | Valores opcionales emitidos por el concentrador |

SI requiere regresar a la ventana anterior de “Consulta de documentos”, deberá “Volver” o seleccionar el botón “Pagar” para proceder a realizar el pago del documento. También podrá imprimir el detalle del documento haciendo clic en el botón “Reporte”.

Figura 7

https://www.bancomernetcash.com - Detalle - Microsoft Internet Explorer
CERRAR
IMPRIMIR
BBVA Bancomer
Fecha de consulta
20/07/2011 5:40:19 PM
Referencia
00001392
Nombre Referencia
CASH MANAGEMENT BANCA ELECTRONICA BBVA BANCOMER
BBVA Bancomer - COBRANZA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA
DATOS GENERALES
Grupo: UNIVERSIDAD DE NEGOCIOS METROPOLITANA
Convenio: 000617660
Empresa: UNIVERSIDAD DE NEGOCIOS METROPOLITANA
DETALLE DEL DOCUMENTO POR PAGAR
Clave del Cliente CC01033 Nombre UNIVERSIDAD DE NEGOCIOS
Referencia 0601078964 Tipo de Documento Factura de producto
Estatus Vencido Importe Original 216,527.60
Importe de Descuento 0.00 Importe de Interés 2,040.50
IVA Interés 326.48 Saldo del Documento 218,894.58
Fecha de Recepción 2011-06-08 Fecha de Vencimiento 2011-06-22
Fecha de Ultima Operación 2011-07-20 Fecha de Caducidad 2011-07-22
Datos Adicionales Datos Adicionales
Datos Adicionales
BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Internet
www.bancomernetcash.com
Listo
Internet

**IMPORTANTE**

Para realizar el pago del documento podrá hacerlo de dos maneras, la primera es oprimiendo el botón “Pagar” desde el detalle del documento y la segunda es haciendo clic en el botón “Pagar” desde la pantalla principal de consulta de documentos.

### 3.2 Pago

En la pantalla para el pago de los documentos, deberá seleccionar los siguientes campos:

**i. Número de cuenta:** Deberá seleccionar la cuenta (asignada al servicio) a la que se realizará el cargo

**ii. Importe a Pagar:** Es necesario que indique el importe o cantidad total/parcial del pago que va a realizar

**iii. Comprobante Fiscal:** Campo opcional y se deberá de ingresar el RFC e IVA en caso de ser requerido

Una vez que ingresó la información requerida, oprima el botón “Continuar” para proceder con la “Firma” o “Volver” para que pueda seleccionar otro documento.

Figura 8

Inicio → Cobranza y recaudación → Cobranza empresarial especializada → Documentos por pagar
Añadir a Favoritos
DATOS GENERALES
Grupo: UNIVERSIDAD DE NEGOCIOS METROPOLITANA
Convenio: 000617660
Empresa: UNIVERSIDAD DE NEGOCIOS METROPOLITANA
DATOS DEL DOCUMENTO A PAGAR
Clave del Cliente CC01033 Nombre UNIVERSIDAD DE NEGOCIOS
Referencia 0601078964 Importe 216,527.60
Importe de Descuento 0.00 Importe de Interés 2,040.50
IVA de Interés 326.48 Saldo del Documento 218,894.58
1. Elegir la cuenta de retiro
Número de cuenta: i CHEQUES 00740095000141683047
2. Digite el importe a Pagar
Importe a Pagar: ii
Estimado Cliente:
Si desea que la operación se refleje en su estado de cuenta para efectos de comprobante fiscal, seleccione la opción "Comprobante Fiscal".
Para lo cual es indespensable que teclee el RFC del beneficiario del depósito y el importe del IVA incluido en la operación.
Comprobante fiscal
***Campos Opcionales
R.F.C. iii
I.V.A
Digite RFC (13 posiciones máximo)
999999999,00 12 posiciones máximo
VOLVER
CONTINUAR

### 3.3 Firma

Ingrese su “Clave de operaciones” y la “Clave ASD” de su dispositivo de Acceso Seguro Digital Bancomer. Después haga clic en el botón “Procesar” para proceder al pago o en caso de requerirlo en “Corregir” para regresar a la ventana anterior.

Figura 9

Inicio → Cobranza y recaudación → Cobranza empresarial especializada → Documentos por pagar
Añadir a Favoritos
DATOS GENERALES
Grupo: UNIVERSIDAD DE NEGOCIOS METROPOLITANA
Convenio: 000617660
Empresa: UNIVERSIDAD DE NEGOCIOS METROPOLITANA
DATOS DEL DOCUMENTO A PAGAR
Clave del Cliente CC01033 Nombre UNIVERSIDAD DE NEGOCIOS
Referencia 0601078964 Concepto CC01033
Cuenta de retiro 01344578900 Importe 1.00
Fecha 20-07-2011
INTRODUCCIÓN DE LA FIRMA
Clave de operaciones
Clave ASD
CORREGIR
PROCESAR

## 3.4 Éxito y comprobante

Una vez que ha “Procesado” el pago al documento, podrá ver el detalle de la operación e imprimir el comprobante de pago.

Figura 10

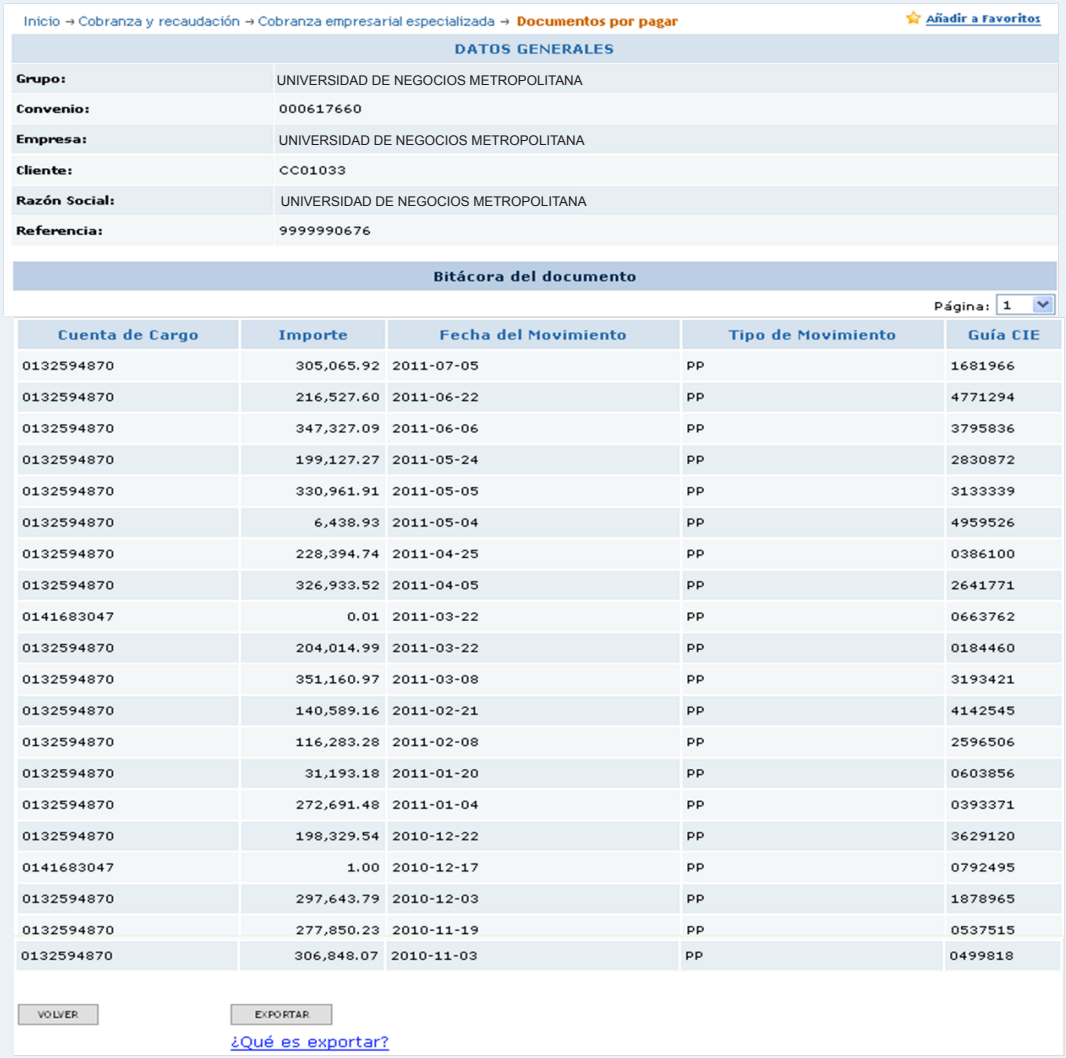
**IMPORTANTE**

En Bancomer net cash el servicio de “Cobranza Empresarial Especializada” no cuenta con los 4 niveles de firma y sólo se requiere contar con el asunto asignado al usuario para que pueda completar exitosamente el pago del documento.

### 3.5 Bitácora

Mediante la opción “Bitácora” podrán visualizar los pagos y cargos realizados al documento antes de ser liquidado. Podrá exportar la información a un archivo de texto plano (.exp) haciendo clic en el botón “Exportar”.

Figura 11




| Cuenta de Cargo | Importe | Fecha del Movimiento | Tipo de Movimiento | Guía CIE |
|---|---|---|---|---|
| 0132594870 | 305,065.92 | 2011-07-05 | PP | 1681966 |
| 0132594870 | 216,527.60 | 2011-06-22 | PP | 4771294 |
| 0132594870 | 347,327.09 | 2011-06-06 | PP | 3795836 |
| 0132594870 | 199,127.27 | 2011-05-24 | PP | 2830872 |
| 0132594870 | 330,961.91 | 2011-05-05 | PP | 3133339 |
| 0132594870 | 6,438.93 | 2011-05-04 | PP | 4959526 |
| 0132594870 | 228,394.74 | 2011-04-25 | PP | 0386100 |
| 0132594870 | 326,933.52 | 2011-04-05 | PP | 2641771 |
| 0141683047 | 0.01 | 2011-03-22 | PP | 0663762 |
| 0132594870 | 204,014.99 | 2011-03-22 | PP | 0184460 |
| 0132594870 | 351,160.97 | 2011-03-08 | PP | 3193421 |
| 0132594870 | 140,589.16 | 2011-02-21 | PP | 4142545 |
| 0132594870 | 116,283.28 | 2011-02-08 | PP | 2596506 |
| 0132594870 | 31,193.18 | 2011-01-20 | PP | 0603856 |
| 0132594870 | 272,691.48 | 2011-01-04 | PP | 0393371 |
| 0132594870 | 198,329.54 | 2010-12-22 | PP | 3629120 |
| 0141683047 | 1.00 | 2010-12-17 | PP | 0792495 |
| 0132594870 | 297,643.79 | 2010-12-03 | PP | 1878965 |
| 0132594870 | 277,850.23 | 2010-11-19 | PP | 0537515 |
| 0132594870 | 306,848.07 | 2010-11-03 | PP | 0499818 |

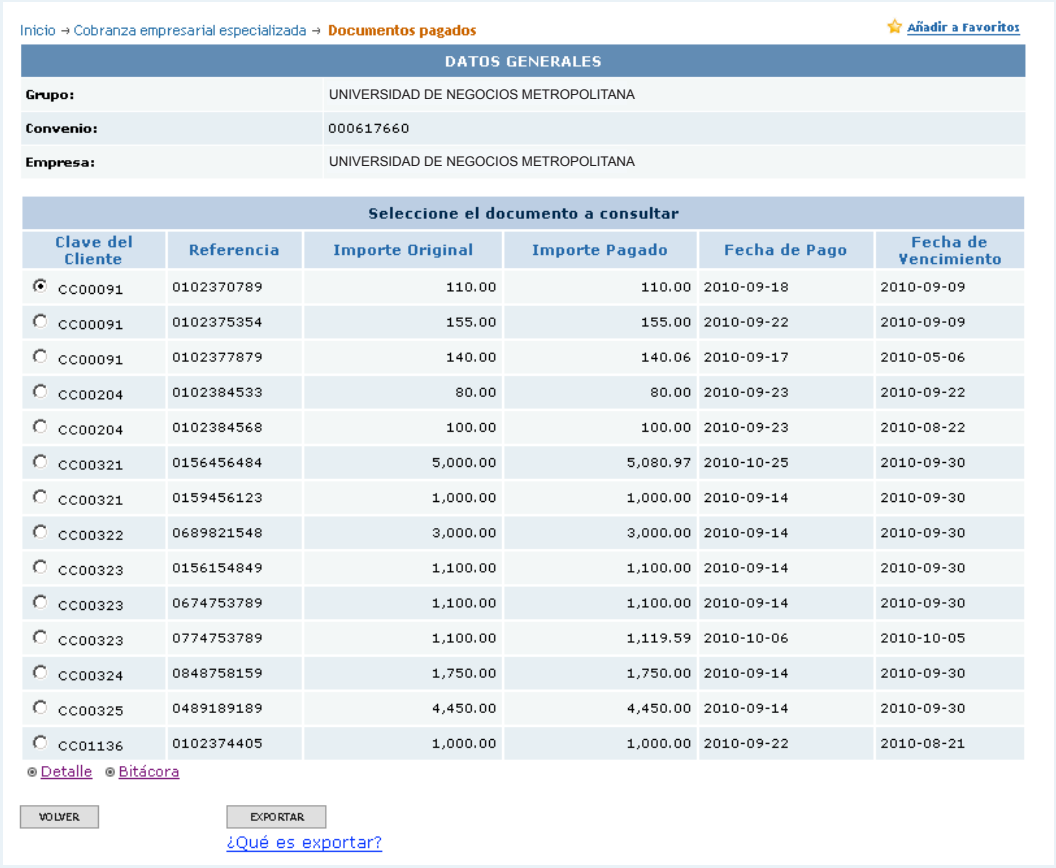
**IMPORTANTE**

En caso de que la información mostrada en pantalla supere los 20 movimientos se habilitará el combo “Página” y podrá realizar sus consultas por número de página.

# 4. Documentos pagados

La siguiente pantalla muestra el detalle de la consulta de documentos pagados con los siguientes datos:

Figura 12




## DATOS GENERALES - Documentos por pagar

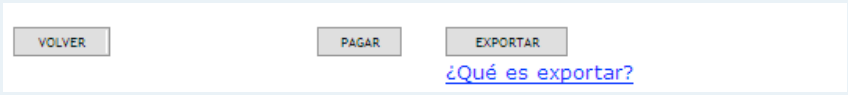
| No. | Campo | Longitud | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo | N/A | Selección | Grupo al que pertenece el convenio CEE (p. ej. PEMEX). |
| 2 | Convenio | N/A | Selección | Número de convenio CEE del Grupo (p. ej. 000617660). |
| 3 | Empresa | N/A | Selección | Nombre de la empresa dueña del convenio CEE (p. ej. PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BÁSICA). |

### Detalle del documento a consultar

| No. | Campo | Longitud | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Clave del Cliente | 30 caracteres | Alfanumérico | Número de cliente o clave de tercero. |
| 5 | Referencia | 20 caracteres | Alfanumérico | Número de documento. |
| 6 | Importe Original | 18 caracteres | Numérico | Importe original del documento. |
| 7 | Importe Pagado | 18 caracteres | Numérico | Importe total con el que se liquido el documento (incluye recargos, bonificaciones e IVA). |
| 8 | Fecha de Pago | 10 caracteres | Fecha | Fecha en la que el documento fue liquidado en su totalidad |
| 9 | Fecha de Vencimiento | 10 caracteres | Fecha | Fecha límite de pago antes de recargos |

La información en pantalla podrá ser exportada a un archivo de texto plano (.exp), para llevar a cabo esta acción, únicamente deberá hacer clic en el botón “Exportar”.

Figura 13




### 4.1 Detalle (consulta)

Para consultar el detalle de una operación puntual, seleccione la operación y haga clic en “Detalle”, usted podrá ver la información detallada en una nueva ventana, tal y como se presenta a continuación:

Figura 14

Inicio → Cobranza empresarial especializada → Documentos pagados
Añadir a favoritos
DATOS GENERALES
Grupo: UNIVERSIDAD DE NEGOCIOS METROPOLITANA
Convenio: 000617660
Empresa: UNIVERSIDAD DE NEGOCIOS METROPOLITANA
DETALLE DEL DOCUMENTO PAGADO
Clave del Cliente 1 CC00321
Nombre UNIVERSIDAD 2
Referencia 3 0156456484
Tipo de Documento 4 Factura de producto
Estatus 5 Pagado
Importe Original 6 5,000.00
Importe de Descuento 7 0.00
Importe de Interés 8 0.00
IVA Interés 9 0.00
Saldo del Documento 10 0.00
Fecha de Recepción 11 2010-09-11
Fecha de Vencimiento 12 2010-09-30
13 Fecha de Ultima Operación 2010-10-25
Fecha de Caducidad 2010-10-30 14
Datos Adicionales 15
Datos Adicionales 16
17 Datos Adicionales
VOLVER
REPORTE

## Detalle del documento pagado

| No. | Campo | Longitud | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clave del Cliente | 30 caracteres | Alfanumérico | Número de cliente o clave de tercero |
| 2 | Nombre | 20 caracteres | Alfanumérico | Nombre del tercero |
| 3 | Referencia | 2 caracteres | Alfanumérico | Número de documento. |
| 4 | Tipo de Documento | 17 caracteres | Numérico | Tipo de documento a pagar.<br>Los tipos de documentos son los siguientes:<br>FA=Factura de Producto, FS=Factura de Servicio, PA=Pagaré, NC=Nota de Crédito, ND=Nota de Débito, OT=Otra. |
| 5 | Estatus | 9 caracteres | Alfanumérico | Estado en el que se encuentra el documento. |
| 6 | Importe Original | 18 caracteres | Numérico | Importe original del documento |
| 7 | Importe de Descuento | 18 caracteres | Numérico | Importe a descontar al valor original del documento (solo aplica en caso de contar con bonificación en reglas de pago) |
| 8 | Importe de Interés | 18 caracteres | Numérico | Importe de los recargos (intereses) |
| 9 | IVA de Interés | 18 caracteres | Numérico | IVA del interés |
| 10 | Saldo del Documento | 18 caracteres | Numérico | Saldo actual del documento el cual ya incluye recargos, descuentos y/o pagos parciales. |
| 11 | Fecha de Recepción | 10 caracteres | Fecha | Fecha en la que el documento fue dado de alta |
| 12 | Fecha de Vencimiento | 10 caracteres | Fecha | Fecha límite del documento para el pago sin recargos |
| 13 | Fecha de Última Operación | 10 caracteres | Fecha | Fecha de último movimiento al documento (p. ej. Pago parcial) |
| 14 | Fecha de Caducidad | 10 caracteres | Fecha | Fecha límite en la cual se visualizará el documento para su consulta y/o pago, antes de la liquidación. |
| 15 | Datos Adicionales | 35 caracteres | Alfanumérico | Valores opcionales emitidos por el concentrador |
| 16 | Datos Adicionales | 35 caracteres | Alfanumérico | Valores opcionales emitidos por el concentrador |
| 17 | Datos Adicionales | 35 caracteres | Alfanumérico | Valores opcionales emitidos por el concentrador |

En caso de que requiera regresar a la ventana anterior de consulta de documentos, es necesario que oprima “Volver” o seleccione el botón “Reporte” para imprimir el detalle del documento.

Figura 15

## 4.1 Bitácora

Mediante la opción “Bitácora” podrá visualizar los pagos y cargos realizados al documento de forma histórica. La información podrá ser exportada a un archivo de texto plano (.exp), únicamente deberá oprimir el botón “Exportar”.

Figura 16

Inicio → Cobranza empresarial especializada → Documentos pagados
Añadir a Favoritos
DATOS GENERALES
Grupo: UNIVERSIDAD DE NEGOCIOS METROPOLITANA
Convenio: 000617660
Empresa: UNIVERSIDAD DE NEGOCIOS METROPOLITANA
Cliente: CC00091
Razón Social: UNIVERSIDAD DE NEGOCIOS METROPOLITANA
Referencia: 0102377879
Bitácora del documento
Cuenta de Cargo | Importe | Fecha del Movimiento | Tipo de Movimiento | Guía CIE
NO APLICA 0.06 2010-05-07 Intereses e iva S/N
0177950454 140.00 2010-05-07 Vencido Parcial 1391335
NO APLICA 0.00 2010-05-10 Intereses e iva S/N
NO APLICA 0.00 2010-05-10 Intereses e iva S/N
NO APLICA 0.00 2010-05-10 Intereses e iva S/N
0178035814 0.01 2010-06-23 Vencido Parcial 1449680
0178035814 0.01 2010-06-24 Vencido Parcial 1451461
0178035814 0.01 2010-08-05 Vencido Parcial 1470986
0177950454 0.03 2010-09-17 Pago Total 1463088
VOLVER
EXPORTAR
¿Qué es exportar?

**IMPORTANTE**

En caso de que la información mostrada en pantalla supere los 20 movimientos se habilitará el combo “Página” y podrá realizar la consulta por número de página.